

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	450	20	430	基本財産運用
基本財産受取利息	450	20	430	
特定資産運用益	10,406,055	1,294,842	9,111,213	特定資産運用
退職給付引当資産受取利息	2,181	8	2,173	
減価償却引当資産受取利息	563,874	40,834	523,040	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	9,840,000	1,254,000	8,586,000	
事業収益	29,095,085	17,939,882	11,155,203	長期貸付金利息
貸付金受取利息	29,095,085	17,939,882	11,155,203	
受取補助金等	517,310,733	544,037,300	△26,726,567	
受取ハロウィンジャンボ交付金	165,518,484	171,530,770	△6,012,286	
受取民間助成金	950,000	950,000	-	広報宣伝助成金等
受取サマージャンボ交付金振替額	350,842,249	371,556,530	△20,714,281	
受取負担金	57,000,000	57,000,000	-	
受取琵琶湖総合保全負担金	57,000,000	57,000,000	-	
雑収益	836,600	204,100	632,500	
受取利息	836,600	204,100	632,500	
雑収益	-	-	-	
経常収益計	614,648,923	620,476,144	△5,827,221	
(2) 経常費用				
事業費	594,318,436	612,857,036	△18,538,600	
役員報酬	32,000	24,000	8,000	
給料手当	9,296,000	7,689,600	1,606,400	
退職給付費用	361,600	174,400	187,200	
法定福利費	1,408,000	1,187,200	220,800	
福利厚生費	44,160	44,160	-	
会議費	81,600	81,600	-	役員会等諸費
旅費交通費	200,000	160,000	40,000	役員、職員旅費
通信運搬費	138,000	138,000	-	郵便料等
消耗品費	48,000	48,000	-	消耗品購入代
新聞図書購入費	56,000	48,000	8,000	
減価償却費	18,353,576	18,353,576	-	建物（研修所）、貸付システム
印刷製本費	64,000	64,000	-	印刷物経費
賃借料	212,800	212,800	-	コンピュータリース等
諸謝金	120,000	120,000	-	懇話会委員
支払負担金（人件費）	8,985,600	9,552,000	△566,400	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
支払負担金（人件費以外）	10,143,800	5,901,400	4,242,400	負担金等
支払調査研究・研修助成金	72,020,000	72,020,000	-	各事業に係る助成金
支払サマージャンボ交付金	247,841,000	266,254,000	△18,413,000	サマージャンボ80%相当額交付金
支払琵琶湖総合保全交付金	57,000,000	57,000,000	-	琵琶湖総合保全事業
支払ハロウィンジャンボ交付金	165,519,000	171,541,000	△6,022,000	
業務委託費	247,600	247,600	-	貸付業務等
支払手数料	116,000	116,000	-	報酬等
雑費	24,000	24,000	-	
広報宣伝費	1,605,700	1,505,700	100,000	広報宣伝等
火災保険料	400,000	350,000	50,000	建物（研修所）
管理費	39,904,289	41,761,970	△1,857,681	
役員報酬	88,000	66,000	22,000	
給料手当	2,324,000	1,922,400	401,600	
退職給付費用	90,400	43,600	46,800	
法定福利費	352,000	296,800	55,200	
福利厚生費	11,040	11,040	-	
会議費	60,400	60,400	-	役員会等諸費
旅費交通費	50,000	40,000	10,000	役員、職員旅費
通信運搬費	27,000	27,000	-	郵便料等
消耗品費	12,000	12,000	-	消耗品購入代
新聞図書購入費	14,000	12,000	2,000	
印刷製本費	16,000	16,000	-	印刷物経費
賃借料	82,200	82,200	-	コンピュータリース等
諸謝金	30,000	30,000	-	懇話会委員
租税公課	5,000	5,000	-	
支払負担金（人件費）	2,246,400	2,388,000	△141,600	
支払負担金（人件費以外）	3,198,200	3,180,600	17,600	負担金等
支払全国協会納付金支出	30,981,249	33,282,530	△2,301,281	
業務委託費	131,400	131,400	-	会計システム保守等
支払手数料	179,000	149,000	30,000	登記手数料、報酬等
雑費	6,000	6,000	-	
経常費用計	634,222,725	654,619,006	△20,396,281	
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,573,802	△34,142,862	14,569,060	
基本財産評価損益等	-	-	-	
特定資産評価損益等	-	-	-	
投資有価証券評価損益等	-	-	-	
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	△19,573,802	△34,142,862	14,569,060	
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
（2）経常外費用				

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
当期一般正味財産増減額	△19,573,802	△34,142,862	14,569,060	
一般正味財産期首残高	900,700,497	934,843,359	△34,142,862	
一般正味財産期末残高	881,126,695	900,700,497	△19,573,802	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	309,812,537	332,825,334	△23,012,797	
一般正味財産への振替額	△350,842,249	△371,556,530	20,714,281	
当期指定正味財産増減額	△41,029,712	△38,731,196	△2,298,516	
指定正味財産期首残高	10,419,965,785	10,458,696,981	△38,731,196	
指定正味財産期末残高	10,378,936,073	10,419,965,785	△41,029,712	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,260,062,768	11,320,666,282	△60,603,514	

弾力条項

次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、経常費用の額に掲げる科目について増額して支出することができる。

経常収益	経常費用
受取ハロウィンジャンボ交付金	支払ハロウィンジャンボ交付金
受取サマージャンボ交付金振替額	支払サマージャンボ交付金 支払全国協会納付金支出

令和 7 年度収支予算書(内訳)

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	市町振興 支援事業	琵琶湖総合 保全事業	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	-	-	450	450	-	450
基本財産受取利息	-	-	450	450	-	450
特定資産運用益	10,405,400	218	-	10,405,618	437	10,406,055
退職給付引当資産受取利息	1,526	218	-	1,744	437	2,181
減価償却引当資産受取利息	563,874	-	-	563,874	-	563,874
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	9,840,000	-	-	9,840,000	-	9,840,000
事業収益	20,179,482	-	-	20,179,482	8,915,603	29,095,085
貸付金受取利息	20,179,482	-	-	20,179,482	8,915,603	29,095,085
受取補助金等	486,329,484	-	-	486,329,484	30,981,249	517,310,733
受取ハロウィンジャンボ交付金	165,518,484	-	-	165,518,484	-	165,518,484
受取民間助成金	950,000	-	-	950,000	-	950,000
受取サマージャンボ交付金振替額	319,861,000	-	-	319,861,000	30,981,249	350,842,249
受取負担金	-	57,000,000	-	57,000,000	-	57,000,000
受取琵琶湖総合保全負担金	-	57,000,000	-	57,000,000	-	57,000,000
雑収益	794,000	35,600	-	829,600	7,000	836,600
受取利息	794,000	35,600	-	829,600	7,000	836,600
雑収益	-	-	-	-	-	-
経常収益計	517,708,366	57,035,818	450	574,744,634	39,904,289	614,648,923
(2) 経常費用						
事業費	534,171,916	60,146,520	-	594,318,436	-	594,318,436
役員報酬	28,000	4,000	-	32,000	-	32,000
給料手当	8,134,000	1,162,000	-	9,296,000	-	9,296,000
退職給付費用	316,400	45,200	-	361,600	-	361,600
法定福利費	1,232,000	176,000	-	1,408,000	-	1,408,000
福利厚生費	38,640	5,520	-	44,160	-	44,160
会議費	71,400	10,200	-	81,600	-	81,600
旅費交通費	175,000	25,000	-	200,000	-	200,000
通信運搬費	124,500	13,500	-	138,000	-	138,000
消耗品費	42,000	6,000	-	48,000	-	48,000
新聞図書購入費	49,000	7,000	-	56,000	-	56,000
減価償却費	18,353,576	-	-	18,353,576	-	18,353,576
印刷製本費	56,000	8,000	-	64,000	-	64,000
賃借料	186,200	26,600	-	212,800	-	212,800
諸謝金	105,000	15,000	-	120,000	-	120,000
支払負担金（人件費）	7,862,400	1,123,200	-	8,985,600	-	8,985,600
支払負担金（人件費以外）	9,664,700	479,100	-	10,143,800	-	10,143,800
支払調査研究・研修助成金	72,020,000	-	-	72,020,000	-	72,020,000
支払サマージャンボ交付金	247,841,000	-	-	247,841,000	-	247,841,000
支払琵琶湖総合保全交付金	-	57,000,000	-	57,000,000	-	57,000,000
支払ハロウィンジャンボ交付金	165,519,000	-	-	165,519,000	-	165,519,000
業務委託費	224,900	22,700	-	247,600	-	247,600
支払手数料	101,500	14,500	-	116,000	-	116,000
雑費	21,000	3,000	-	24,000	-	24,000
広報宣伝費	1,605,700	-	-	1,605,700	-	1,605,700
火災保険料	400,000	-	-	400,000	-	400,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	市町振興 支援事業	琵琶湖総合 保全事業	共	通小計		
管理費	-	-	-	-	39,904,289	39,904,289
役員報酬	-	-	-	-	88,000	88,000
給料手当	-	-	-	-	2,324,000	2,324,000
退職給付費用	-	-	-	-	90,400	90,400
法定福利費	-	-	-	-	352,000	352,000
福利厚生費	-	-	-	-	11,040	11,040
会議費	-	-	-	-	60,400	60,400
旅費交通費	-	-	-	-	50,000	50,000
通信運搬費	-	-	-	-	27,000	27,000
消耗品費	-	-	-	-	12,000	12,000
新聞図書購入費	-	-	-	-	14,000	14,000
印刷製本費	-	-	-	-	16,000	16,000
賃借料	-	-	-	-	82,200	82,200
諸謝金	-	-	-	-	30,000	30,000
租税公課	-	-	-	-	5,000	5,000
支払負担金（人件費）	-	-	-	-	2,246,400	2,246,400
支払負担金（人件費以外）	-	-	-	-	3,198,200	3,198,200
支払全国協会納付金支出	-	-	-	-	30,981,249	30,981,249
業務委託費	-	-	-	-	131,400	131,400
支払手数料	-	-	-	-	179,000	179,000
雑費	-	-	-	-	6,000	6,000
経常費用計	534,171,916	60,146,520	-	594,318,436	39,904,289	634,222,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,463,550	△3,110,702	450	△19,573,802	-	△19,573,802
基本財産評価損益等	-	-	-	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	-	-	-	-
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△16,463,550	△3,110,702	450	△19,573,802	-	△19,573,802
2．経常外増減の部						
（1）経常外収益						
経常外収益計	-	-	-	-	-	-
（2）経常外費用						
経常外費用計	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△16,463,550	△3,110,702	450	△19,573,802	-	△19,573,802
一般正味財産期首残高	-	-	-	893,700,497	7,000,000	900,700,497
一般正味財産期末残高	-	-	-	874,126,695	7,000,000	881,126,695
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	278,831,288	-	-	278,831,288	30,981,249	309,812,537
一般正味財産への振替額	△319,861,000	-	-	△319,861,000	△30,981,249	△350,842,249
当期指定正味財産増減額	△41,029,712	-	-	△41,029,712	-	△41,029,712
指定正味財産期首残高	-	-	-	10,419,965,785	-	10,419,965,785
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,378,936,073	-	10,378,936,073
III 正味財産期末残高	-	-	-	11,253,062,768	7,000,000	11,260,062,768

資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込みについて
令和7年4月1日～令和8年3月31日

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----

3. 貸付事業収支の見込みについて

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
貸付金元金償還金				
長期貸付金元金償還金	1,176,208,256	0	0	1,176,208,256
特定資産				
基金積立資産	23,791,744	0	0	23,791,744
貸付事業収入計 (A)	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
資金貸付金				
長期貸付金	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
貸付事業支出計 (B)	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
(A) - (B)	0	0	0	0